

Delårsrapport med prognos 2 2020

Fritidsnämnden

Beslutad av Fritidsnämnden, den 22 september 2020, § 131



Innehåll

| | |
|---|-----------|
| 1. Förslag till beslut..... | 3 |
| 2. Förvaltningschefens bedömning och analys..... | 4 |
| 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. | 4 |
| 2.2 Händelser av väsentlig betydelse | 5 |
| 2.3 Förväntad utveckling | 6 |
| 3. Sammanfattande iakttagelser | 7 |
| 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. | 9 |
| 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft | 10 |
| 4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.. | 14 |
| 4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro | 16 |
| 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet | 19 |
| 4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald | 22 |
| 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro..... | 25 |
| 5. Analysunderlag – ekonomi..... | 30 |
| 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos | 32 |
| 5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling..... | 33 |
| 5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos | 34 |
| 5.4 Investeringar | 34 |
| 6. Fem år i sammandrag | 35 |
| 7. Bilagor..... | 36 |
| 7.1 Månadsuppföljning | 36 |
| 7.2 Unika servicegarantier | 36 |

1. Förslag till beslut.

Fritidsnämnden bidrag till samtliga målområden och utveckling har skett i linje med dessa. Verksamheten har varit påverkad av coronapandemin både gällande ekonomi, utvecklingsuppdrag och grunduppdrag. Dock har verksamheterna hållit igång arbetet.

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 2 680 tkr. Överskottet härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Nämnden har även en större negativ avvikelse inom Örebrobaden. Som konsekvens av coronapandemin har besöksantalen till baden blivit betydligt lägre än förväntat.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden

1. Fritidsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna ”Delårsrapport med prognos 2” utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från Skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens verksamhet finns till för kommunens invånare och besökare, med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande målen är att uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter, samt erbjuda stöd till civilsamhället. Utgångspunkten är att erbjuda hälsofrämjande insatser. Nämndens verksamheter har under året fortsatt verka för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster och stödja civilsamhället.

Fritidsnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett en utveckling inom respektive målområde, men bedömningen är att det kommer vara i mindre utsträckning än vad ambitionen var i början av året. Det beror till största delen på omprioriteringar av uppdrag till följd av coronapandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men samtliga verksamheter har fortsatt bedriva sitt arbete i hög utsträckning med snabb utveckling och anpassning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att minska klyftorna i samhället och verka för hälsofrämjande insatser har fortlöpt. Det är värt att poängtera att även om tjänster fortsatt levererats från mars har kvalitativa värden påverkats av anpassningarna. Det finns utmaningar framåt med att fortsätta bedriva en värdeskapande verksamhet.

Fokus har varit att ställa om verksamheter utifrån restriktioner vilket innebär att det interna utvecklingsarbetet har påverkats. Det utvecklingsarbetet är förutsättningen för att kunna skapa effektivitet inom förvaltningen och arbetet kommer att prioriteras högt under hösten.

Ekonomisk prognos

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 2 680 tkr. Prognostiserat överskott innehåller bland annat tillfälliga överkompensationer om 733 tkr, kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs. Justerat för detta visar nämnden ett prognostiserat överskott om 1 947 tkr.

Överskottet härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av coronapandemin. Även den milda vintern i början av året har bidragit till lägre underhållskostnader.

Nämnden har även en större negativ avvikelse inom Örebrobaden. Som konsekvens av coronapandemin har besöksantalen till baden blivit betydligt lägre än förväntat, med minskade badintäkter som följd. Även gymintäkter från samarbeten på baden har minskat när medlemmar fryst eller avslutat sina medlemskap. Prognosen har däremot förbättrats något sedan delår 1 då färre valt att avsluta medlemskapen än som tidigare varit befarat.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Stabsarbete med anledning av covid-19 - Mycket av förvaltningens arbete under våren 2020 präglades av omställning kopplat till covid-19. För att arbetet skulle fungera på bästa sätt genomfördes bland annat följande åtgärder:
 - Under perioden 16 mars – 4 juni hade förvaltningens ledningsgrupp dagliga avstämningar. Extra avstämningsmöten fortsatte veckovis fram till midsommar.
 - Under perioden 20 mars – 14 juni var förvaltningen i stabsläge. Detta innebar att stabschef samt staborganisation om 9 personer arbetade med syfte att på bästa sätt stödja förvaltningschef med underlag till beslut liksom stöd till verksamheterna. Arbetet organiserades genom stabsmetodik och stabschef hade tät kontakt med Örebro kommuns centrala stab, bland annat genom deltagande på centrala stabens möten. Förvaltningen hade även en representant i centrala staben större delen av tiden.
 - Förvaltningen skickade ut informationsbrev 1 gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ombud samt samtliga nämndledamöter i Fritidsnämnden. Dessa informationsbrev skickas fortfarande ut veckovis och innehåller nyheter och information kopplat till covid-19.

Under perioden tvingades verksamheterna till stora omställningar och bland annat många inställda arrangemang. Man ställde snabbt om och övergick i möjligaste mån till digitala möten och arrangemang. Löpande gjordes riskanalyser i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

- Under sommaren genomfördes fler aktiviteter kopplat till uppdraget att förenkla för kommuninvånarna att semestra hemma och få en meningsfull sommar. Detta skedde dels genom extramedel, dels inom befintlig budgetram. I löptext redovisas den statistik som har samlats in i uppföljningen av sommaruppdraget.
- Regeringen har tidigare fattat beslut om möjligheten till tillfällig rabatt/hyresreducering för vissa utsatta branscher och bygger på att den som är hyresvärd sänker den fasta hyran under perioden 1 april till 30 juni. Många av de som berörs är småföretagare som har drabbats hårt av uteblivna eller minskade intäkter. Nämnden har därför sett över

vad vi som hyresvärd kan göra för att underlätta i det här läget och jobbat med hyreslättnader för hyresgäster inom de utsatta hyresgästerna.

- Alla större arrangemang och marknader som till exempel Matmarknaden, Medeltidsmarknaden, Påsk-och julmarknaden har ställts in i Wadköping vilket normalt drar otroligt många besökare till området. Man har istället genomfört fler mindre, spridda arrangemang i området för att fortsätta ha ett attraktivt utbud för att locka besökare att besöka, stanna till, samt att återkomma till området.

2.3 Förväntad utveckling

Utmaningar som nämnden står inför är att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Detta kopplat till att de långsiktiga effekterna i samhället till följd av coronapandemin är okända. Under hösten kommer detta arbete att intensifieras men behöver även fortlöpa under nästa år. Det handlar om att fortsätta ställa om verksamheter med perspektivet att stärka det kvalitativa värdeskapandet mot föreningar och kommuninvånare. Detta samtidigt som tidigare kända utmaningar kvarstår, så som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

För att kunna hantera den snabba förändringstakten i samhället är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla sina interna arbetsflöden ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet med att införa en ledningsmodell för Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter därför prioriteras under hösten. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Fortsatt kvarstår stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet.

En önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbanken efter det treåriga projektet.

Det kvarstår en diskrepans mellan Fritidsnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som verksamheten utför idag gällande idrotten. I dag har nämnden prioritering på breddidrott men stor del av budgeten går till elitidrott.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

| Målområden | Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|--|--|
| Örebro i sin fulla kraft | <ul style="list-style-type: none"> Många insatser för en rikare fritid och ökad möjlighet till rekreation. Plan 1 på Tekniska kvarnen är renoverat och klart. Skyltningen har uppdaterats till ett enklare och mer tillgängligt språk. Många besökare i Wadköping under sommaren. | <ul style="list-style-type: none"> Fortsätta öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oberoende av livsvillkor. |
| Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro | <ul style="list-style-type: none"> Avtal för likvärdig simundervisning. | <ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan mellan BoU och KoF gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet. |
| Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro | <ul style="list-style-type: none"> Utökad möjligheten till natur och friluftsliv. | |
| Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet | <ul style="list-style-type: none"> Hjullek i Tybble utnyttjas av en bred målgrupp och tjänar sitt syfte som mötesplats. Investering i Lillåns motionsspår är klar. Utvecklingen av lekmiljön i och omkring Lekladan i Wadköping. | <ul style="list-style-type: none"> Tydligare hyreskedja och ansvar för nybyggnation och renovering av anläggningar. |

| Målområden | Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|---|--|
| Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald | <ul style="list-style-type: none"> • Utökad möjlighet för kommuninvånarna att sortera avfall vid besök på anläggningar som kommunen råder över. • Utvecklade arbetssätt för att minska spridningen av granulat från konstgräsplaner. | <ul style="list-style-type: none"> • Frågan om möjlighet till källsortering på anläggningar ägs av fastighetsägarna, om verksamheten kräver förändring leder det oftast till kostnadsökning. |
| Hållbara och resurseffektiva Örebro | <ul style="list-style-type: none"> • Det stärkta samarbetet i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. • Utvecklat fler digitala arbetssätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklats för kommuninvånarna. | <ul style="list-style-type: none"> • Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn arbetsbelastning. • Det finns ekonomiska utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräknings, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd. |

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Fritidsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Från mars månad har nämndens uppdrag kopplat till målområde 1 påverkats av den pågående pandemin. Trots det är bedömningen att nämnden har god utveckling inom målområdet. Arbetet har fortlöpt till stor del gällande att bryta isolering samt stärka och verka för ökad inkludering med mötesplatser som verktyg. Nämnden har fortsatt verka för att det ska finnas ett brett spektrum inom kommunen att utöva fritidsaktiviteter. Anläggningar fortsätter utvecklas med nya och utvecklade ytor för såväl organiserad idrott som spontanidrott.

Nyttjandet av friluftsliv och rekreation har ökat under sommaren i linje med uppdraget om meningsfull sommar och att förenkla för semester inom Örebro kommun. Det är dock viktigt att poängtera att även om aktiviteter har genomförts har det funnits begränsningar som har påverkat kvaliteten och tillgängligheten för kommuninvånarna. I verksamheterna som möter kommuninvånarna har det funnits begränsningar i utbud, antal deltagare och öppettider som en konsekvens av coronapandemin.

Tillgängligheten ur ett bredare perspektiv fortsätter vara en utmaning för nämndens verksamheter vilket är en viktig del för att skapa förutsättningar för att oberoende av livsvillkor kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Det sker en ständig utveckling för att nå en bredare målgrupp, men det finns alltid anledning att se över detta för att identifiera förbättringsområde.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Många insatser för en rikare fritid och ökad möjlighet till rekreation. Plan 1 på Tekniska kvarnen är renoverat och klart. Skyltningen har uppdaterats till ett enklare och mer tillgängligt språk. Många besökare i Wadköping under sommaren. | <ul style="list-style-type: none"> Fortsätta öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oberoende av livsvillkor. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 1 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| Kommuninvånare | | | | |
| Nöjd Region Index Fritidsmöjligheter | 73 | 72 | Oförändrat | Oförändrat |
| Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden | | 79 | Oförändrat | Oförändrat |
| *Andel barn som har möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter de önskar | - | - | | Ny indikator |
| Kundundersökning Bokningscentralen | Ej mätt** | 91 % | Genomförs på hösten | 90% |
| Kundundersökning Örebrobaden | 93 % | ***** | Genomförs på hösten | 90% |
| Antal besökare i Wadköping | 343 000 | 361 370 | Minska*** | Öka |
| Antal besökare i Karlslund | 25 000 | 25 000 | Öka | Öka |
| Antal besökare i Tekniska kvarnen | 10 500 | 14 050 | Oförändrat**** | Öka |

Kommentarer till indikatorernas prognos

*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas, mätning görs till årsberättelsen.

** Nytt system infördes

*** Grundat på att vi inte haft några utländska turister i år och att alla stora arrangemang uteblir.

**** Oförändrat för Tekniska kvarnen baserat på att vi bara har kunnat ta emot begränsat antal besökare i och med 50 personersgränsen.

***** Genomförs vartannat år.

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska
- Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle
- Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer
- Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Eftersom en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen bedömdes det i Verksamhetsplan med budget 2020 att samtliga fyra kommunfullmäktigemål relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Örebro i sin fulla kraft”.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandena särskilt riktar sig mot är följande:

- Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.
- Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.

- **Åtagande:** Arbeta för att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen (IPP, Ekonomiskt stöd och samverkan för framtidens idrott).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Det pågår en översyn av bidrag i syfte att kvalitetssäkra processen. Fokus är att se över det ekonomiska stöd som ges till föreningar och anpassa föreningsbidragen till nuvarande förutsättningar. Arbetet har påbörjats och kommer att fortlöpa under 2021. En viktig del i utredningen är dialogträffar med föreningarna. Det finns dock svårigheter med att genomföra dessa med anledning av restriktionerna på grund av coronapandemin. I dagsläget ses möjligheten att genomföra digitala dialogträffar över. Om det inte är möjligt kommer synpunkter att inhämtas via en enkät. Många föreningar är beroende av bidrag för att kunna bedriva verksamhet. En kvalitetssäkrad bidragsprocess är en förutsättning för fler att delta i förenings

aktiviteter oavsett socioekonomi, men även en förutsättning för att få ett brett utbud av fritidsaktiviteter i kommunen.

- **Åtagande:** Arbeta för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheterna att delta i friluftsliv - och föreningsliv (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

För att undanröja ekonomiska hinder arbetar nämnden på flera olika sätt. Bland annat genom det löpande arbetet med att utveckla och underhålla friluftsområden och anläggningar för spontanidrott, vilket skapar förutsättningar för möten över gränserna och stärkt gemenskap. Det finns även ett samarbete med Fritidsbanken som ger möjlighet för människor att låna utrustning för att utöva olika fritidsaktiviteter. Det samarbetet bidrar även till åtagandet att göra idrott, fritid och friluftsliv mer tillgängligt oavsett förutsättningar vilket ökar inkluderingen i samhället. Arbetet är pågående och det tar inletts en dialog mellan förvaltningar i syfte att tydliggöra ansvar och finansiering för att möjliggöra en långsiktighet för Fritidsbanken.

- **Åtagande:** Arbeta för att göra idrott, fritid och friluftsliv tillgänglig för alla oavsett förutsättningar (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Utveckling kopplat till detta åtagande sker till stora delar i grunduppdraget. Under sommaren förstärktes arbetet till följd av uppdraget att skapa meningsfull sommar. Uppdraget syftade till att förenkla för kommuninvånarna att semestra inom Örebro kommun. Extramedel har använts till att göra friluftslivet mer tillgängligt genom att 12 st grillplatser renoverats på badplatser i Kilsbergen, det har planterats ut 200 kg extra regnbåge i Svartån, en badflotte har monterats vid Solbergabadet, vedförråd har byggts i Annaboda och ved har tillhandahållits. Utöver dessa satsningar med extramedel har 10 badfilmer producerats inom befintlig budget för att ge kreativa förslag till kommuninvånarna att undvika trängsel på badplatser. I samverkan med Naturvårdsenheten har det även genomförts digitala skogsbad där målgruppen är äldre som inte har möjlighet att ta sig till badplatser.

I likhet med tidigare år så har Wadköping under sommaren anordnat en mängd arrangemang. Skillnaden detta år är de anpassningar som har gjorts med anledning av coronapandemin. Även i år har man satsat på sommaraktiviteter dagligen för barn- och unga vid Lekladan. Lekladan som är den populäraste platsen i området för barn, har även utvecklats för att ge besökare anledning att återvända till området. Fler barn deltog i aktiviteter denna sommar jämfört med föregående år (3273 barn).

Med extramedel från uppdraget om meningsfull sommar har verksamheten haft möjlighet att utöka utbudet av sommaraktiviteter och genomfört lajv och guidningar (totalt 295 pers på guidningar).

I Karlslund anordnades också aktiviteter, men dessa bekostades inom befintlig budget. Under två dagar arrangerades det ett mingel i barnens trädgård med gott deltagande (361 deltagande barn). Ett antal guidningar har också genomförts under sommaren (65 besökare).

Nämnden har ett upparbetat samarbetar med RF/SISU. Ett pågående projekt under året är kartläggningen för att ta reda på vilka aktiviteter det finns att tillgå i olika åldrar runt om i kommunen. Anläggningar som uppmuntrar spontanidrott och möten bidrar till att fler har möjlighet att aktivera sig utan att det kostar pengar. Under våren har en yta för spontanidrott färdigställt i Tybble och arbete pågår med att färdigställa en yta i Alkärret.

Utöver ovanstående insatser är en viktig del att fortsätta utveckla verksamheterna så att skillnaden mellan kommuninvånarnas livsvillkor kan minska. Med livsvillkor menas förutsättningar i bredare bemärkelse, det vill säga funktionshinder, socioekonomi, kön, språk med mera. Utveckling som skett kopplat till det är att baden arbetar med att ta fram riktlinjer för att förenkla för barn med särskilda behov att ta del av simskolan, det handlar främst om att förenkla bokningsprocessen. Plan 1 på Tekniska kvarnen har renoverats och skyltningen med instruktioner formulerats mer lättförståeligt och i Wadköping har skyltning uppdaterats utifrån ett klarspråksperspektiv. I Wadköping har även tillgängligheten ökat med nymonterade ledstänger och ramp. I Wadköping fortsätter även utvecklingen av gestaltning i pedagogiska miljöer som en del i arbetet att göra området mer tillgängligt. Det finns svårigheter med att helt tillgänglighetsanpassa en kulturhistorisk miljö. Genom gestaltning kan istället historien och upplevelsen tas ut till besökaren. Wadköping fortsätter även att utveckla appen med historiska berättelser om området. I dagsläget finns de historiska berättelserna om husen och om området på 7 olika språk men det utvecklas löpande inom befintlig budgetram.

Under våren färdigställdes bryggbadet i Hästhagen. Badet ligger tillgängligt med tanke på bussförbindelser, men det angränsar även till prioriterade områden där människors socioekonomiska situation kan minska möjligheter att ta sig utanför staden för att bada. I förhållande till detta ges fler kommuninvånare möjlighet till bad som friluftaktivitet på sommaren. Under sommaren var badet välutnyttjat. Arbetet med badbar Svartå fortsätter under hösten med vattenprovstagning.

En återkommande utmaning är att tillgänglighetsanpassa anläggningar som inte nämnden råder över. Där faller ansvaret till fastighetsägaren och om anpassningar ska ske innebär det en kostnadsökning för nämnden.

- **Åtagande:** Arbeta för att skapa mötesplatser som ett verktyg för integration (IPP, Inkluderande idrott för alla).

Utveckling i linje med ovanstående åtagandet:

Genom samverkan med andra förvaltningar och aktörer kan nämndens verksamheter arbeta för att utveckla mötesplatser som främjar integration. I samarbete med Stadsbyggnad och i dialog med ungdomar från Vivalla ska Öknaskogen utvecklas under hösten. Nämnden har ett motionsspår som angränsar till området som kan bli mer attraktivt att använda för kommuninvånarna kopplat till utvecklingen av området.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 2. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga. Utöver det som faller inom grunduppdraget pågår ett samarbete mellan baden och skolorna för att säkerställa likvärdig simundervisning.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Avtal för likvärdig simundervisning. | <ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan mellan BoU och KoF gällande lokaler och anläggningar för ett effektivt lokalutnyttjande samt en ekonomisk hållbarhet. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 2 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Kommuninvånare* | | | | |
| Sociala mått* | | | | |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| *Inga mått framtagna | | | | |

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (2 av 3 relevanta)

- Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential
- Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning
- Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för kommuninvånare som idag står utan för arbetsmarknaden

Två av kommunfullmäktigemålen bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro”.

Överstruket kommunfullmäktigemål bedöms inte relevant då nämnden inte har någon direkt inverkan på målet. Arbete med att stärka en samverkan mellan näringsliv, civil samhälle och offentliga aktörer, som bidrar till långsiktig hållbar utveckling och förutsättningar för fler företag, sker under målområde 1.

Nämnden har valt att klustra valda kommunfullmäktigemålen då nämndens åtaganden bidrar till båda kommunfullmäktigemålen. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtaganden går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och följande inriktningar som finns formulerade i ÖSB:

- Utveckla och förbättra lek- och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.
 - För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
- **Åtagande:** Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämndens bidrag till detta åtagande grundar sig i att i samverkan verka för ökad fysisk aktivitet vilket i förlängningen kan ge effekten att en större andel barn och unga når kunskapskraven. Mycket av det beskrivna arbetet i målområde 1 har bäring på detta åtagande och målområde. Utöver det har nämnden ett samarbete med skolorna för att erbjuda simundervisning där ett nytt avtal är framtaget för att säkerställa likvärdig simundervisning. Starten har dock skjutits upp till följd av coronapandemin eftersom det inte är möjligt att hålla ett säkert avstånd.

Löpande utvecklas Wadköping med nya gestaltningar av pedagogiska miljöer och nya guidningar. Det arbetet har förutom målområde 1 också bäring på målområde 2 och målet att stimulera barn och elever till att utveckla sina förmågor. Det är värt att lyfta fram i och med att de pedagogiska vandringarna för barn har varit flitigt besökta, där "Hitta djuren" och "Trädvandringen" har varit särskilt uppskattad. De nya gestaltningarna i området har fått många positiva reaktioner och under hösten fortsätter arbetet med att utveckla fler gestaltningar i området. En önskad utveckling är att ta fram pedagogiska appar för barn, till exempel quiz eller en interaktiv miljö likt pokémon go. Det har dock inte varit möjligt pga att medel saknas. Genom att hela tiden utveckla platser i Wadköping får besökare anledning att återvända och upptäcka nya upplevelser.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 3. Genom att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg skapas en god miljö för framförallt barn och unga. Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter på olika platser bidrar nämnden till rörelse i staden som få människor att uppleva trygghet. Fysisk aktivitet och rörelse i natur har dessutom visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, varför nämndens arbete bidrar till främjande förebyggande insatser och ökad folkhälsa.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Utökat möjligheten till natur och friluftsliv. | |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 3 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Sociala mått | | | | |
| Föreningsmedlemmar i åldern 7 - 20 år | 31 230 | 27 531 | 23 261** | Öka |
| Flickor | 45,2 % | 44 % | 46 % | |
| Pojkar | 54,8 % | 56 % | 54 % | |
| *Nyttjade av anläggningar och halltider | - | - | *** | - |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| <i>*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas</i> | | | | |
| <i>**Antalet bidragsberättigade medlemmar i ideburna föreningar har minskat och beror främst på den utökade granskningen som gjordes i samband med att föreningarna sökte verksamhetsbidrag 31 mars 2020.</i> | | | | |
| <i>***Ej möjligt att göra prognos, första mätningen rapporteras i årsberättelse.</i> | | | | |

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 7 är relevanta)

- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd
- Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer
- Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

- **Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska**
- ~~Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet~~

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 5 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då de inte ligger inom ramen för nämndens uppdrag.

Nämnden har valt att klustra de valda kommunfullmäktigemålen då nämndens åtagande är brett och kan bidra till samtliga kommunfullmäktigemål. Valt åtagande och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandet går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.
 - Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.
- **Åtagande:** Arbeta för att säkerställa att föreningsmiljön är säker och trygg samt fri från tobak, alkohol, droger och dopning (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).
 - **Åtagande:** Arbeta för att tränare och ledare ska ansvara för att skapa trygga och säkra miljöer, förespråka fair play och en positiv attityd både på och vid sidan av planen (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämnden ger bidrag till RF/SISU som i sin tur anordnar föreläsningar och utbildningar till ledare och föräldrar inom föreningslivet. Under våren har möten skett med RF/SISU i syfte att tydliggöra Örebro kommuns förväntningar i enlighet med den gällande överenskommelsen. Arbetet fortsätter under hösten och till år 2021 behöver det ses över hur uppföljning sker. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra förväntningarna med att skapa miljöer som är fria från tobak, droger och doping där ledare ansvarar för att skapa trygga och säkra miljöer.

- **Åtagande:** Genom idrott, fritid, natur och friluftsliv verka för att förebygga psykisk ohälsa och att Örebro upplevs tryggare.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Det sker kontinuerligt förbättringsarbetet för att skapa trygghet kopplat till de anläggningar och områden som nämnden har rådighet över. Detta år har fokus varit att öka möjligheten till säkra friluftsbad, utveckla skogsbad¹, tydliggöra organisation för skidspår, utveckla Björköns samt skapa en framtidsplan för motionsspåren. Arbetet med skogsbad och Björköns är pausad utifrån coronapandemin. Det gjordes dock informationsinsatser under sommaren för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna gällande friluftsbad. Arbetet med skidspår och motionsspår har löpt på som planerat. Utvecklingen av dessa syftar till att skapa fler trygga miljöer i naturen att vistas i och utöva friluftsliv på. Genom att förenkla att vara ute i naturen så arbetar nämnden med att förebygga psykisk ohälsa. För objekten skogsbad och ökat nyttjande av friluftsbad har ansökan skickats till LONA, dvs den lokala naturvårdssatsningen (LONA) från naturvårdsverken. Det är ett bidrag som ska

¹ Tanken är att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” i skogen

stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Båda ansökningar fick dock avslag. Det är ändå viktigt att fortsätta ansöka om samfinansiering och projektmedel för att möjliggöra att fler projekt kan genomföras utan att belasta kommunens ekonomi.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Nämnden verkar för att vidareutveckla arbetet med att integrera sina perspektiv i stadsbyggnadsprocessen. På så vis inkluderas kvalitativa ”mjuka” värden vilket bidrar till en sammanhållen bild av Örebro och skapa livsmiljöer med höga kvaliteter där människor möts över gränserna. Nämnden har en utveckling för att bidra till målområdet men arbetet påverkas av kommunens ekonomi. Möjligheterna att vara med tidigt i stadsplaneringsprocessen har förstärkts. Arbetet med att tydliggöra en prioritering för alla projekt behöver dock fortsätta tydliggöras under hösten.

Nämnden har fortsatt skapat och utvecklat mötesplatser under våren där anläggningar har använts som verktyg. På så vis har nämnden bidragit till att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader samt främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulera mötet mellan människor. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att färdigställa anläggningar och ytor för spontanidrott.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Hjullek i Tybble utnyttjas av en bred målgrupp och tjänar sitt syfte som mötesplats. Investering i Lillåns motionsspår är klar. Utvecklingen av lekmiljön i och omkring Lekladan i Wadköping. | <ul style="list-style-type: none"> Tydligare hyreskedja och ansvar för nybyggnation och renovering av anläggningar. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 4 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Kommuninvånare* | | | | |
| Sociala mått* | | | | |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| *Inga mått framtagna | | | | |

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (6 av 6 är relevanta)

- Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor
- Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
- I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

- Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens
- Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 6 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet”.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.

- **Åtagande:** Att planeringen av nya skol-, friluft-, - och idrottsmiljöer samordnas i hög grad i tidigt skede av planeringsprocessen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsatte vid årsskiftet en ny tjänst, planerare med inriktning samhällsutveckling/samhällsplanering. Det skapar mer förutsättningar för att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen för att integrera kvalitativa värden i utvecklingen av skol-, friluftsliv- och idrottsmiljöer. Utmaningarna är att analysera kortsiktiga såväl som långsiktiga behov och möjligheter kopplat till en plats, samt att det långsiktiga perspektivet balanseras mot det rådande ekonomiska läget, dvs vad som är rimligt att realisera nu och i framtiden. Det är även många projekt som redan är igång och ska bemannas av relativt få personer på förvaltningen. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att inventera pågående och kommande projekt samt prioritera vilka projekt som är viktigast utifrån kulturperspektivet att bemanna. De uppdrag som är bemannade och prioriterade i dagsläget är främst Brunnsparken, badhus Brickebacken, Karlslundsområdet och CV-området. Dock tillkommer det mindre uppdrag löpande som initieras av Stadsbyggnad.

- **Åtagande:** Använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna socioekonomiska skillnader (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Åtagande: Använda anläggningar som ett sätt att främja skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar mötet mellan människor (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämnden har fokuserat på att utveckla den gemensamma bilden av Örebro genom att använda anläggningar som ett verktyg för att öka tillgängligheten och utjämna

socioekonomiska skillnader. Ett antal anläggningar har utvecklats under våren. Lillåns motionsspår har färdigställts och invigts. Mellringe IP är under utveckling för att klara spel i högre divisioner och färdigställs under hösten. Nämnden har övertagit gymnastikhallen i Risbergskan från Lokalförvaltningsenheten och den kommer att nyttjas av gymnastikföreningen som når främst flickor vilket stärker både jämställdheten inom idrotten men skapar även en bredd av aktiviteter i kommunen. Fortsatt arbete sker med Karlslunds ridhus där föreningen är med i hela processen, en satsning för att säkerställa en bredd av aktiviteter som tilltalar främst flickor. I samverkan med andra förvaltningen utvecklas området i Tybble med hjullek. Under våren har förvaltningen färdigställt sin del av ytan. Området har blivit mycket uppskattat, det utnyttjas av en bred målgrupp och tjänar sitt syfte som mötesplats. Under hösten kvarstår det att iordningställa ytan i Alkärret i syfte att skapa möjlighet till spontana aktiviteter och möten.

En utmaning som återkommer är att hyreskedjan behöver tydliggöras gällande ansvaret för nybyggnation och renoveringar av anläggningar i syfte att skapa en effektivare process, både tidsmässigt och ekonomiskt. Under våren har samtal med kommunens lokalförvaltningsenhet påbörjats, men arbetet pausades till följd av coronapandemin. Arbetet förväntas intensifieras under hösten. Detta tas även upp under målområde 6.

Utöver de befintliga och planerade anläggningarna som riktar sig mer mot idrott har även utvecklingen fortlöpt under våren av Karlslund och Wadköping som områden för rekreation och möten mellan människor. Värt att lyfta fram, som även nämns under målområde 1, är att en av de mest välbesökta platserna i Wadköping, lekladan, har utvecklats och renoverats för att locka besökare, både återkommande och nya.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Under årets första månader har nämnde haft en utveckling inom området. Genom utvecklade arbetssätt ska klimatpåverkan från konstgräsplanerna minimera. Anpassningar i områden och anläggningar som nämnden råder över pågår för att möjliggöra för kommuninvånarna att sortera sitt avfall. Nämndens verksamheter bidrar med sin kompetens i styrdokument som syftar till att binda samman kommunens grönstruktur samt till att värna om, och bidra till, en ökning av biologisk mångfald.

Ytterligare en del i arbetet inom målområdet är att skapa motståndskraft i verksamheterna mot extrema förhållanden. Under våren har verksamheterna genomfört olika analyser och kontinuitetsplaneringar kopplet till pandemin, och lärdomar har dragit av det inför framtida kontinuitetsplaneringar.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Utökad möjlighet för kommuninvånarna att sortera avfall vid besök på anläggningar som kommunen råder över. Utvecklade arbetssätt för att minska spridningen av granulat från konstgräsplaner. | <ul style="list-style-type: none"> Frågan om möjlighet till källsortering på anläggningar ägs av fastighetsägarna, om verksamheten kräver förändring leder det oftast till kostnadsökning. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 5 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Ekologiska mått | | | | |
| Mängden nytt granulat som tillförs på de kommunala konstgräsplanerna | | 300 kg | 3600kg** | 900kg |
| *Andel förnybara drivmedel | | | | |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| <i>*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas, prognos ej möjligt att göra, inväntar första mätningen.</i> | | | | |
| <i>**Det har inte fyllts på granulat på ett antal år vilket gör att mer behöver fyllas på under 2020 (8 planer). Majoriteten av de 3600kg som tillförts har med största sannolikhet försvunnit i samband med snöplogning. Planen framåt är att fördela granulatpåfyllningen varje år istället för vartannat/ vart tredje år (hur det påverkar miljön är dock oklart).</i> | | | | |

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 6 är relevanta)

- Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat
- Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
- Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
- Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 5 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då nämnden inte har någon direkt påverkan på målen.

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med nämndens idrottspolitiska program (IPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
 - Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
 - Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.
 - Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv och skapa en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.
 - Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
- **Åtagande:** Arbeta med att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Ekonomisk stöd och samverkan för framtidens idrott).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Sker genom översynen av föreningsbidragen, se målområde 1.

- **Åtagande:** Främja utvecklingsarbete kring miljö, klimat och energifrågor för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Granulat används på konstgräsplaner och behöver fyllas på kontinuerligt. Det är dock ett material som belastar klimatet och bör i största mån minimeras. Indikatorn i tabellen ovan visar att det kommer fyllas på mycket granulat under året. Mängden påverkas av hur ofta det fylls på och utförande av vinterskötseln. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar fram riktlinjer för hantering av konstgräsplaner och granulat. I

maj informerades Fritidsnämnden om en handlingsplan för Konstgräsplaner där vinterskötsel 2020/2021 regleras för att begränsa spridningen av granulater och mikroplaster i miljön.

En annan del i åtagandet är att underlätta för kommuninvånare att göra rätt val och minska belastningen på klimatet. Wadköping ser därför över möjligheten att utöka med sorteringskärl i området, tidplanen har blivit något framskjuten men det förväntas vara klart under hösten. Det är även viktigt att synliggöra hållbara transporter till och från arrangemang som anordnas och därav har information tydliggjorts på hemsidan gällande Wadköping.

- **Åtagande:** Arbeta för att ha en motståndskraft för extrema förhållanden.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Verksamheterna har ett uppdrag gällande att göra kontinuitetsplanering för att vara förberedd på extrema förhållanden. Detta har inte skett i den formen som arbetet planerades. Det har dock genomförts kontinuitetsplanering och analyser kopplat till pandemin, som i sig är en extraordinär händelse. Analyserna som gjorts under våren kan användas för att ta lärdom av och utveckla arbetet framöver.

- **Åtagande:** Arbeta med att ta fram en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Grönstrategin är antagen och framtagandet skedde i samverkan med bl a nämndens verksamheter. Arbetet med implementeringen av Grönstrategin löper på och enheten Friluftsliv är delaktiga i fler av uppdragen.

Det ska starta ett uppdrag gällande framtagande av en ny Natur- och friluftsplän när Stadsbyggnad tillsätter en projektledare. Den tidigare planen slutade gälla december 2018 vilket innebär att detta uppdrag är högt prioriterat.

- **Åtagande:** Stödja föreningar att utveckla och arrangera hållbara evenemang (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

I arbetet med att stödja föreningar att bli mer hållbara har nämndens verksamheter arbetat med att öka möjligheten för källsortering i anläggningarna. Baden har under våren tagit fram en behovsbild för vart sorteringskärl bör placeras och vilka kärl som är aktuella att använda. Planen är att sortering kan inledas vid årsskiftet. På Idrottshuset har sorteringskärl placerats ut under våren som ett test. Under hösten utvärderas det för att tydliggöra hur och var det är aktuellt att sortera för att få bästa effekt och måluppfyllelse.

Det som redan framkommit är att Behrnområdet och Trängen inte har ändamålsenliga lokaler för att sortera avfall. Detta har lyfts med fastighetsägaren kopplat till nuvarande lokaler, men skulle innebära kostnadsökning om anpassningar beslutas. För att få med perspektivet framöver ska även lyftas in i lokalförsörjningsplanen för framtida behov.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat, långsiktigt sätt att arbeta med övriga målområdet (1-5) har nämnden en utveckling i sitt bidrag till att Örebro kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Det finns dock stora utmaningar inom målområdet kopplat till brist på ekonomisk uppräkningsarbete inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet. Det interna utvecklingsarbetet som är planerat under året har behövt stå tillbaka till förmån för att utveckla och ställa om verksamheter ut mot kommuninvånarna så de håller en fortsatt god kvalitet. Det är dock viktigt att intensifiera arbetet med dessa uppdrag när läget har stabiliserat, förhoppningsvis under hösten. Detta för att grunden för god kvalitet till kommuninvånarna är ett fungerande och ständigt utvecklat intern arbete. Ett arbete behöver ske för att prioritera pausade uppdrag i syfte att måna om personalresurser kopplat till arbetsbelastning.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Det stärkta samarbetet i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. • Utvecklat fler digitala arbetssätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklats för kommuninvånarna. | <ul style="list-style-type: none"> • Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn arbetsbelastning. • Det finns ekonomiska utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräkningsarbete, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 6 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Ekonomiska mått | | | | |
| Nämndens ramavvikelse, mnkr | +4,3 | +3,1 | +2,7 | >/=0 |
| Kostnad per kommuninvånare: | | | | |
| *Karlslund | - | Nytt värde | 30 kr | ***** |
| *Wadköping | - | Nytt värde | 29 kr | ***** |
| Motionsspår | 13 kr | 11 kr | 16 kr*** | Oförändrat |
| *Föreningsbidrag | - | Nytt värde | 74 kr | |
| Bad och friskvårdsanläggningar | 78 kr | 81 kr | 96 kr*** | Oförändrat |
| Medarbetarmått | | | **** | |
| Hållbart medarbetarengagemang totalt | 74 | 79 | | Oförändrat |
| Kvinnor | 71 | 79 | | Oförändrat |
| Män | 76 | 79 | | Oförändrat |
| Motivationsindex totalt | 69 | 75 | | Oförändrat |
| Kvinnor | 66 | 74 | | Oförändrat |
| Män | 71 | 75 | | Oförändrat |
| Ledarskapsindex | 78 | 82 | | Oförändrat |
| Kvinnor | 74 | 82 | | Oförändrat |
| Män | 81 | 81 | | Oförändrat |
| Styrningsindex | 76 | 82 | | Oförändrat |

| | | | | |
|---------------|--------|--------|----------|------------|
| Kvinnor | 74 | 81 | | Oförändrat |
| Män | 77 | 82 | | Oförändrat |
| Sjukfrånvaro: | | 4,72 % | 4,08 %** | Oförändrat |
| Män | 2,41 % | 3,79 % | 3,62 % | |
| Kvinnor | 4,96 % | 6,05 % | 4,76 % | |

Kommentarer till indikatorernas prognos

*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas

** De angivna värdena i rutan är för året fram t.o.m juli. Prognosen är att belårsresultatet inte kommer avvika i någon större utsträckning, dock är det svårt att göra säkra prognoser i om den pågående coronapandemin och uppmaningen att stanna hemma vid minsta symptom.

*** Under 2020 har medel skjutits till från planeringsreserven för inventering och akuta underhållsåtgärder för motionsspåren. Örebrobaden finansierar en stor del av sin verksamhet med intäkter från bad- och gymverksamhet. Till följd av coronapandemin har intäkterna minskat drastiskt vilket gör att indikatorn ökar rejält jämfört med tidigare år.

**** Medarbetarenkäten genomförs på hösten och resultatet redovisas i årsberättelsen.

*****Ny indikator, målvärde sätts i Verksamhetsplan för 2021.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser
- Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta
- Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas
- Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 samtliga 4 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till "Hållbara och resurseffektiva Örebro".

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens valda åtaganden bidrar till fler än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling under året presenteras i punktform nedan. Åtagandena går i linje med följande inriktningar i ÖSB:

- Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
- Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.
- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.
- **Åtagande:** Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Samverkan, både intern inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet. Det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på utan anmärkning. Ett gott exempel på samarbete är utvecklingen av Tybbleparken. Där skedde samverkan mellan fler förvaltningar och civilsamhället. Det finansieras även med externa medel från Boverket, som går in med 50% av kostnaden. Inom målområde 1-5 ges löpande fler exempel på etablerade samarbetsformer.

Ett till viktigt samarbete är IOP (Idéburet offentligt partnerskap) i Varberga och Oxhagen. Genom det samarbetet utvecklades Fritidsbanken vilket har bidragit till att barn och unga kan låna gratis idrotts- och sportutrustning. Samarbetet kan dock utvecklas och förbättras utifrån behov som uppstår. Utmaningen framöver är att hitta en finansiering för Fritidsbanken efter projektiden

- **Åtagande:** Öka nyttjandegraden på befintliga anläggningar (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Det finns ett arbete med att se över anläggningar och lokaler för att effektivisera arbetet. I Wadköping och Karlslund ses möjligheten över till om det går att omvandla fler lokaler för verksamhet och därmed öka attraktiviteten som besöksmål, prioritet under året är Wadköping utifrån behovsbilden och en plan beräknas vara framtagen under hösten.

Det pågår även en arenautredning där nämndens verksamheter är med och bidrar med faktaunderlag. Rapporten hålls ihop av Örebrokompaniet på beställning av kommunen. Det förväntade resultatet är att synliggöra om det går att drifta och utveckla mer kostnadseffektivt. Tidplanen är dock framskjuten med anledning av coronapandemin.

Det pågår även ett internt arbete med att se över **lokalförsörjningsprocessen** och tydliggöra hyreskedjan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Lokalförsörjningsenheten och hyresgäst. Detta är även ett riktat uppdrag från ÖSB:n. I dagsläget fungerar inte processen optimalt då det råder otydligheter kring ansvar för underhåll och utveckling för olika typer av anläggningar. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en nulägesbild och behovsbild inom förvaltningen för lokalfrågor i syfte att tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och effektivisera processen. Arbetet intensifieras under hösten.

- **Åtagande:** Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen (IPP, Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under hösten planeras en genderbudget-analys på Fritidsbanken i syfte att synliggöra hur utlån av utrustning är fördelat mellan flickor och pojkar. Under året fortsätter även utveckling av anläggningar riktade mot idrott som utövas av främst flickor, gymnastikhallen i Risbergsgata och ridhuset i Karlslund. Uppdragen löper på enligt plan.

- **Åtagande:** Införa ledningsmodell med fokus på arbetssätt inom medarbetare, kommuninvånare, ledning och processer.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Utvecklingen i linje med detta åtagande har flertalet uppdrag och några av dem är kommunövergripande åtaganden, därav är det uppdelat i punktform.

- Förvaltningen har i uppdrag att arbeta in en **ledningsmodell** i syfte att få ett gemensamt ramverk för att framgångsrikt utveckla kulturen, strukturen och systematiken. Basen i ledningsmodellen är forskningsbaserade framgångsfaktorer och det ska förbättra förvaltningens möjligheter att prioritera utvecklingsområden och klara framtida utmaningar. Arbetet löper i stort sett på enligt plan men fick delvis nedprioriteras från mars månad. Utmaningen är att orka hålla farten upp i förändringsarbete, risken är annars att ledningsmodellen inte implementeras fullt ut och inte uppnår den förväntade effekten. Det är därav högt prioriterat att fortsätta förändringsarbetet på ett systematiskt vis under hösten och kommande år.
- Digitalisering Nämndens verksamheter fortsätter att arbeta med **digitalisering av sina verksamheter** både för att få effektivare processen, men även för att täcka behov hos kommuninvånarna. Ett pågående arbete som är värt att lyfta är utredning gällande att utveckla bokningssystemet för anläggningar, Interbook Go. En sammanställning av utvecklingsförslag har lämnats till systemleverantör och dialog har inletts med leverantören. Utvecklingen handlar om att förenkla och förtydliga i processen för bokning. Genom att utveckla systemet kan arbetet effektiviseras för handläggare. Det blir även enklare för medborgare att använda systemet. Andra förvaltningar har visat intresse för systemet och IT-avdelningen är inkopplade för att se över hur det kan användas.
- Arbetet fortsätter med att **utveckla digitala arbetssätt** intern för ett effektivare flöde. Förvaltningen påbörjade digital signering av samverkansprotokoll under februari månad. Det nya arbetssättet fungerar väldigt bra för såväl medarbetare som fackliga ombud och har effektiviserat processen med samverkansprotokoll betydligt. Tiden för justering av protokoll har kortats avsevärt vilket innebär en kvalitetshöjning för förvaltningen. Detta medför också att justerat protokoll från samverkansgruppens möten alltid finns klara till nästkommande nämnd.

Gällande förstudie digital signering av förvaltningens samtliga avtal har denna färdigställt under våren. Införande av ny avtalsrutin och därmed digital signering planeras till hösten 2020. I ett första steg kommer interna avtal inom Örebro kommun kunna signeras digitalt men även avtal med extern part beräknas kunna införas före årsskiftet.

Kultur- och fritidsförvaltningen, har som stora delar av kommunen, ökat och utvecklat sitt digitala arbetssätt i Office 365. Framförallt sker allt fler möten digitalt, vilket leder till högre effektivitet. Transporttiden mellan möten försvinner men även mötenas innehåll effektiviseras. Med övning har den digitala vanan ökat hos medarbetarna och det blir enklare att utföra alla sorters möten, exempelvis workshop. Även om kommunens uppmaning att arbeta hemma skulle tas bort under hösten är sannolikheten stor att en del av mötena skulle fortsätta genomföras digitalt. Det finns dock en upplevelse av att vissa sociala värden tappas i digitala möten. Utmaningen framöver blir att balansera digitala möten med sociala möten som arbetsgrupp.

- Örebro kommun har satsat på ett behovsdrivet arbetssätt där **tjänstedesign** är en del i det. Arbetet handlar om att utgå från kommuninvånarnas behov för att utveckla och förbättra tjänster. Två metodstödare har utbildats inom förvaltningen och planen är att testa metoden på ett avgränsat projekt innan årsskiftet. Tidplanen har dock blivit påverkad av coronapandemin till följd av att andra arbetsuppgifter och stabsarbete behövde prioriteras.
- Arbetet med föregående års resultat från **medarbetarenkäten** har påbörjats under våren på samtliga verksamheter. Det har dock pausats till följd av coronapandemin men återupptas under hösten. Det går att utläsa i tabellen med indikatorer ovan att korttidsfrånvaron ökat något, vilket är väntat till följd av uppmaningar att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Den senaste enkäten gällande kränkande särbehandling visar en ökning av anmälningar, det ska ses över under hösten. Årets medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten och resultatet presenteras i årsberättelsen.
- **Inköpsrutin** för förvaltningen är under framtagande i syfte att säkra arbetssättet kring inköp, vilket är ett riktat uppdrag från ÖSB:n. Arbetet är påbörjat men för att komma vidare behövs förtydligande från Upphandling. Under våren har även arbetsuppgifter kopplat till coronapandemin prioriterats och försenat tidplanen ytterligare. Prognosen är att rutinen färdigställs under hösten. I nuläget finns inga större intjänade effekter att redovisa. Vid analys kan det konstateras att kostnadsminskningar förekommer men att det är svårt att påvisa om det beror på effektivare inköp eller en effekt av coronapandemin.
- Under hösten kvarstår det att planera för flertalet större kommunövergripande uppdrag som behövt prioriterats ner till förmån för framförallt arbete i kommunens centrala krisledningsstab och uppdraget med meningsfull sommar. Det handlar om att utveckla tillitsbaserad styrning och därmed även utveckla arbetet med den nya styrmodellen, arbeta med förändringsresan och innovationsledning samt ta fram arbetssätt för analys med forskning och kunskapsutveckling.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Fritidsnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 164 614 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 104 438 tkr förbrukats vilket motsvarar 63 procent av budgeten vilket är något under riktvärdet som gäller för perioden (67 %). Nämndens budgetramar har förändrats sedan delår 1 till följd av fattade beslut av Programnämnd samhällsbyggnad gällande fördelning av tilläggsanslag samt andra ombudgeteringar. Budgetförändringarna presenteras nedan:

| <i>Kolumn</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | Budget 200430 | Kompensation internhyror | Fördelning plan.reserv Ft 34/2020 och Ft 121/2018 | Finansiering kommunikatör i beredskap | Budget 200831 |
| Fritidsnämnden | 1 049 | | | | 1 049 |
| Planeringsreserv | 2 273 | | -1 710 | | 563 |
| Förvaltningsledning | 1 519 | | | -36 | 1 483 |
| Stöd- och utvecklingsenheten | 2 159 | | | | 2 159 |
| Fritid | 144 241 | 4 024 | 1 710 | 0 | 149 975 |
| Fritid gemensamt | 1 715 | | | | 1 715 |
| Förening | 51 861 | 3 044 | 1 120 | | 56 025 |
| Idrott | 66 817 | 785 | | | 67 601 |
| Örebrobaden | 13 123 | 136 | | | 13 259 |
| Friluftsliv | 10 726 | 60 | 590 | | 11 376 |
| Wadköping och Karlslund | 9 380 | 5 | | | 9 385 |
| O fördelat | 4 029 | -4 029 | | | 0 |
| Summa | 164 650 | 0 | 0 | -36 | 164 614 |

1. Fritidsnämndens budgetram 2020-04-30.
2. Hyreskompensation om 4 029 tkr för indexökningar och schablonförändringar som fördelats ut till respektive verksamhet. I fördelningen till Föreningsenheten innehåller en större budgetpost för övertagandet av budgetansvar för Risbergskaskolans idrottshall.
3. Fördelning ur planeringsreserven enligt beslut i Ft 34/2020 och Ft 121/2018.
4. Kommungemensam finansiering av kommunikatör i beredskap -36 tkr.
5. Fritidsnämndens budgetram 2020-08-31.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 2 680 tkr. Prognostiserat överskott innehåller bland annat tillfälliga överkompensationer om 733 tkr, kopplade till driftkompensationer för investeringar i konstgräs. Justerat för detta visar nämnden ett prognosticerat överskott om 1 947 tkr.

Överskottet härrör framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av coronapandemin. Även den milda vintern i början av året har bidragit lägre underhållskostnader.

Nämnden har även en större negativ avvikelse inom Örebrobaden. Som konsekvens av coronapandemin har besöksantalen till baden blivit betydligt lägre än förväntat, med minskade badintäkter som följd. Även gymintäkter från samarbeten på baden har minskat när medlemmar fryst eller avslutat sina medlemskap. Prognosen har däremot förbättrats något sedan delår 1 då färre valt att avsluta medlemskapen än som tidigare varit befarat.

Det ska däremot tilläggas att det finns en viss kvarstående osäkerhet i prognosen beroende på hur effekterna till följd av coronapandemin utvecklar sig under årets sista tertiäl.

Planeringsreserven består av 563 tkr och prognostiseras inte förbrukas. Nämnden har inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

Effektivisering

Nämndens generella effektiviseringskrav om ca 0,7 procent av rambudgeten (1 158 tkr), riktade uppdrag som avser kostnadsbesparingar hänfört till inköp (673 tkr), återstående del av 2019 års ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och utbildning (711 tkr), nämndens egna prioriteringar (160 tkr) samt återföring från programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv (-238 tkr) har Fritidsnämnden i uppdrag att effektivisera år 2020. För att hantera uppdraget har följande effektiviseringsåtgärder beslutats i Verksamhetsplan med budget:

| | | |
|--|--------------|-----|
| Planeringsreserven, tkr | 820 | |
| Minskning planeringsreserv | 1 | 820 |
| Fritidsverksamheten, tkr | 1 589 | |
| Ökade intäkter för tjänster på konstgräs | 2 | 15 |
| Minskade antal sopcontainer Behrn | 3 | 15 |
| Effektivare lokalutnyttjande, Idrottshuset | 4 | 300 |
| Organisationsförändring i chefsledet | 5 | 600 |
| Skottramp i bandyhallen, nytt uthyrningsavtal | 6 | 25 |
| Minskad driftkostnad, samt avslutad utgift gällande sarg i Behrn Arena | 7 | 180 |
| Ökade driftåtagande på konstgräs | 8 | 200 |
| Ervalla isbana, nytt markavtal och lägre underhållskostnader | 9 | 100 |
| Näridrottsplats Vivalla, översyn avtal | 10 | 124 |
| Säkerhetsöversyn av badplatser, nytt avtal | 11 | 30 |
| Wadköping och Karlslund, tkr | 55 | |
| Karlsund, hyreshöjningar | 12 | 40 |
| Wadköping, hyreshöjning Teaterladan | 13 | 15 |
| Summa effektiviseringar 2020, tkr | 2 464 | |

Gällande det riktade effektiviseringskravet på inköp finns det i nuläget inga större intjänade effekter att redovisa. Stöd behövs från Upphandlingsenheten för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem, för att inte effektiviseringen ska realiseras via budgetminskningar för personal och andra satsningar inom verksamheterna.

Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge ett önskat resultat.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

| Bruttoredovisning Belopp i tkr | Delår 2 2019 | Delår 2 2020 | Förändr % | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos 2 2020 | Avvikelse Bu-Pro |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Nämnd | -764 | -743 | -3% | -1 150 | -1 049 | -1 049 | |
| Förvaltningskansli | -1 105 | -1 058 | -4% | -1 535 | -1 484 | -1 492 | -8 |
| Planeringsreserv | -531 | | | -672 | -563 | | 563 |
| Stöd- och utvecklingsenheten | -900 | -1 148 | | -1 466 | -2 159 | -1 851 | 308 |
| Verksamheter | | | | | | | |
| - Fritid gemensamt | -711 | -835 | 18% | -998 | -1 714 | -1 273 | 441 |
| - Föreningsenheten | -33 550 | -37 042 | 10% | -53 966 | -56 024 | -54 449 | 1 575 |
| - Idrottsenheten | -43 752 | -41 741 | -5% | -66 730 | -67 603 | -66 426 | 1 177 |
| - Örebrobaden | -8 988 | -10 366 | 15% | -12 681 | -13 259 | -15 001 | -1 742 |
| - Friluftsliv | -5 982 | -6 043 | 1% | -10 610 | -11 375 | -11 079 | 296 |
| - Wadköping och Karlslund | -6 468 | -5 342 | -17% | -9 698 | -9 385 | -9 315 | 70 |
| Ankomstregistrerat | -62 | -120 | 96% | | | | |
| Nettokostnad | -102 812 | -104 438 | 2% | -159 507 | -164 614 | -161 934 | 2 680 |

Stöd- och utvecklingsenheten

Stöd- och utvecklingsenheten prognostiserar ett överskott om 308 tkr som till stor del förklaras av att budgeten för kurser, konferenser och konsultkostnader inte kunnat nyttjats enligt plan. Samtidigt visar prognosen för Stöd- och utvecklingsenheten ett överskott inom personal då flera anställda haft en lägre tjänstgöringsgrad än planerat av olika anledningar.

Örebrobaden

Örebrobaden finansierar sin verksamhet till stor del med badintäkter samt intäkter från hyresgästen Actic som bedriver gymverksamhet. Till följd av coronapandemin har besöksantalet till baden blivit mycket lägre än förväntat, med minskade badintäkter som följd. Även gymintäkter från samarbetet med Actic har minskat när medlemmar fryst eller avslutat sitt medlemskap med Actic.

Örebrobaden prognostiserar sammantaget ett underskott om 1 742 tkr. Prognosen har förbättrats något sedan delår 1 där det framförallt är intäkterna för gymverksamheten som förbättrats mellan prognoserna. Detta då färre valt att avsluta medlemskapen än som tidigare varit befarat. För helåret ses även något minskade kostnader för förbruknings- och underhållskostnader när baden inte haft full beläggning till följd av de restriktioner som råder.

Idrottsenheten

Även inom Idrottsenheten påverkas intäkterna för lokalupplåtelse med anledning av coronapandemin. Förhoppningen är dock att en del större evenemang kommer att kunna genomföras under hösten. Prognosen är dock väldigt osäker och kan komma att förändras om nuvarande restriktioner fortsätter under hösten.

Prognostiserat överskott som uppgår till 1 177 tkr härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Enheten prognostiserar en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar vilket gör att nettokostnadseffekten visar positiv avvikelse. För helåret ses även minskade kostnader för fastighets- och underhållskostnader, bland annat en försenad leverans av nya och dyra ismaskiner som genererar lägre kostnader än budgeterat.

Föreningseenheten

Prognosen för helåret summeras till ett överskott om 1 575 tkr. Föreningsbidrag prognostiseras generera ett överskott på 851 tkr. Detta då några idéburna föreningar antas få avslag på sina ansökningar samtidigt som ansökningarna från politiska ungdomsförbund varit lägre än tillgängliga budgetmedel. Enheten har även haft något lägre personalkostnader än budgeterat, framförallt då en tjänst varit vakant under en del av året.

Inom enheten finns tillfälliga överkompensationer kopplade till konstgräsinvesteringarna i Mellringe och Lillån där en kompensation mottagits för att täcka helårseffekten av kostnader, men där kostnaderna inte prognostiseras att bli så stora under 2020. Den tillfälliga överkompensationen uppskattas till 733 tkr för år 2020.

Friluftsliv

Friluftsliv har förbrukat 53% av budget, vilket är lägre än riktvärdet på 67%. Verksamheten är dock säsongsbetonad och för perioden bedöms den låga förbrukningen som endast något under det normala. Att förbrukningen är något under det normala förklaras främst av den milda vintern där kostnader kopplat till vinteraktiviteter av naturliga skäl inte kunnat genomföras enligt plan. Av främst denna anledning prognostiseras verksamheten ett överskott om 296 tkr.

Wadköping/Karlslund

Verksamheten har förbrukat 57% av budget, vilket är lägre än riktvärdet på 67%. En stor del av verksamhetens budget är kopplad till kostnader som inte faller linjärt ut över året på samma sätt som budgeten. Därmed bedöms den låga förbrukningen för perioden endast som något under det normala.

För helåret prognostiseras verksamhetsområdet ett mindre överskott om 70 tkr. Verksamheterna prognostiseras intäktsbortfall med anledning av coronapandemin. Däremot ses även kostnadsminskningar genomgående för verksamheterna med anledning av coronapandemin vilket på totalen väntas generera ett mindre överskott.

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

| Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i> | Delår 2 2019 | Delår 2 2020 | Förändr % | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos 2 2020 | Avvikelse Bu-Pro |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Intäkter | 26 745 | 25 999 | -3% | 43 500 | 43 366 | 39 635 | -3 732 |
| Summa intäkter | 26 745 | 25 999 | -3% | 43 500 | 43 366 | 39 635 | -3 732 |
| Inköp, kapitalkostnader samt bidrag | -24 667 | -22 628 | -8% | -40 803 | -38 285 | -36 311 | 1 974 |
| Personalkostnader | -22 810 | -24 081 | 6% | -35 519 | -37 310 | -36 578 | 732 |
| Lokalhyror | -62 913 | -64 693 | 3% | -94 849 | -98 092 | -97 019 | 1 073 |
| Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostna | -16 785 | -17 189 | 2% | -27 716 | -27 937 | -27 627 | 310 |
| Övriga kostnader | -2 383 | -1 847 | -23% | -4 121 | -6 356 | -4 034 | 2 322 |
| Summa kostnader | -129 557 | -130 437 | 1% | -203 008 | -207 980 | -201 569 | 6 411 |
| Nettokostnad | -102 812 | -104 438 | 2% | -159 507 | -164 614 | -161 934 | 2 680 |

Den stora avvikelsen mellan delår 2 2019 och 2020 för kostnadsslaget Övriga kostnader, förklaras genom att det år 2019 genomfördes större förstudie i Täby motorstadium.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

| Verksamhet <i>Belopp i tkr</i> | Delår 2 2019 | Delår 2 2020 | Förändr. utfall % | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos 2 2020 | Avvikelse Bu-Pro |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Politisk verksamhet | -764 | -743 | -3% | -1 150 | -1 049 | -1 049 | |
| Fritidsverksamhet | -93 833 | -96 409 | 3% | -145 947 | -150 898 | -148 563 | 2 334 |
| Kulturverksamhet | -6 210 | -5 080 | -18% | -9 411 | -9 025 | -8 980 | 45 |
| Övrig verksamhet | -2 005 | -2 206 | 10% | -3 001 | -3 643 | -3 343 | 300 |
| Nettokostnad | -102 812 | -104 438 | 2% | -159 507 | -164 614 | -161 934 | 2 680 |

Den stora avvikelsen mellan delår 2 2019 och 2020 för Kulturverksamhet förklaras genom att större kostnader för fastighetsunderhåll bokfördes redan under perioden januari – augusti år 2019. I övrig verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledning samt Stöd- och utvecklingsenheten.

5.4 Investeringar

| Objekt <i>Belopp i tkr</i> | Budget 2020 | Varav från 2019 | Utfall 2020-08-31 | Prognos 2020 | Prognos färdigt obj | Avvikelse Bu-Pro |
|---|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Hundlekplats Lundby | 118 | 118 | 45 | 118 | 118 | |
| Investering Lillåspåret 2018 | 630 | 630 | 1 956 | 2 000 | 2 000 | -1 370 |
| Motionsspår 2019 | 2 000 | 2 000 | | 630 | 630 | 1 370 |
| Risbergsgymnastikhall | 651 | 651 | 650 | 651 | 651 | |
| Rosta gårde omkläd. och toalet | 8 500 | | | | 8 500 | 8 500 |
| Eklundaskolan läktare | 350 | 350 | | | 350 | 350 |
| Fritidsyta, sanering idr.mark | 2 618 | 2 618 | 447 | 2 618 | 2 618 | |
| Vivalla IP omklädningsrum | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| Vandrarhem Wadköping | 4 006 | 4 006 | 187 | 500 | 4 006 | 3 506 |
| Inventarieinvesteringar | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
| Pumptrack Annaboda | | | 21 | | | |
| Skurmaskin BA551C, Behrn fotb. | | | 55 | | | |
| Bottensug Brickebackens bad | | | 27 | | | |
| Falkalägret toa | | | 50 | | | |
| Skyddsnet Behrn Arena vinter | | | 69 | | | |
| Scentak/belysning Teaterladan Wadköping | | | 215 | | | |
| Utställningsfigurer Kungsstuga | | | 40 | | | |
| Nettokostnad | 28 924 | 20 424 | 3 762 | 6 568 | 28 924 | 22 356 |

Investeringar

Fritidsnämndens investeringsbudget för 2020 är på totalt 28 924 tkr varav 20 424 tkr är överfört från år 2019. Investering i Lillåspåret som påbörjades under år 2019 invigdes i slutet på april. Spåret har renoverats och fått en ny belysning med markburen el och nytt fint stenmjölsunderlag. Förutom ursprungsbudgeten om 2,5 mnkr kommer medel från ”motionsspår 2019” att nyttjats till att färdigställa investeringen.

Investeringen i vandrarhem Wadköping fortgår men förväntas inte bli färdigställd under år 2020. Budgeten om 10 mnkr för investeringen i Vivalla IP omklädningsrum prognostiseras inte förbrukas under år 2020 då det fortfarande inte är klart om när investeringen kan påbörjas. I övrigt har verksamheterna gjort mindre inventarieinköp till ett värde om 476 tkr. Utöver nämndens egen budget för dessa (51 tkr) finns budget upp till 1 500 tkr avsatt på Programnämnd samhällsbyggnad.

6. Fem år i sammandrag

| Text | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Befolkning, antal invånare | 146 631 | 150 192 | 153 367 | 155 696 | 156 595 |
| - Kvinnor | 74 171 | 75 829 | 77 360 | 78 468 | - |
| - Män | 72 460 | 74 363 | 76 007 | 77 228 | - |
| Besökare Örebrobaden, totalt | 508 050 | 530 252 | 562 000 | 494 170 | Minska* |
| därav besökare Eyrabadet | 167 500 | 198 602 | 245 600 | 205 700 | Minska* |
| därav besökare Hagabadet | 215 750 | 208 700 | 200 100 | 173 350 | Minska* |
| därav besökare Brickebacken | 124 800 | 122 950 | 116 300 | 115 120 | Minska* |
| Antal medlemmar på Actic gym totalt | 5 314 | 5 277 | 4 843 | 4 502 | Minska* |
| därav medlemmar på Actic: | | | | | |
| Eyrabadet | 1 944 | 1 927 | 1 830 | 1 669 | Minska* |
| Hagabadet | 2 615 | 2 620 | 2 422 | 2 240 | Minska* |
| Brickebacksbadet | 755 | 730 | 591 | 593 | Oförändrat |
| Föreningar | | | | | |
| Antal bidragsberättigade aktiviteter i idrottsföreningar pojkar och flickor 10–20 år | 59 097 | 63 324 | 65 605 | 66 169 | Öka |
| Lotteritillstånd §§ 15–16 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| Lotteritillstånd § 17 (löper under 3 år) | 4 | 3 | 2 | 7 | - |
| Evenemang | | | | | |
| Antal evenemang i Karlslund | 111 | 103 | 94 | 97 | Öka |
| Antal evenemang i Wadköping/Stadsparken | 273 | 276 | 335 | 379 | Oförändrat |
| Anställda | | | | | |
| Antal tillsvidareanställda | 58 | 63 | 58 | 61 | Oförändrat |
| • kvinnor | 28 | 31 | 27 | 25 | Oförändrat |
| • män | 30 | 32 | 31 | 36 | Oförändrat |
| Antal visstidsanställda | 6 | 10 | 14 | 10 | Oförändrat |
| • kvinnor | 4 | 2 | 4 | 4 | Oförändrat |
| • män | 2 | 8 | 10 | 6 | Oförändrat |
| Kommentarer till utfall | | | | | |
| *Minskat pga corona | | | | | |

7. Bilagor

7.1 Månadsuppföljning

| Uppföljning januari - augusti 2020 | Budget 2020 | Utfall t.o.m. 2020-08-31 | | Prognos, avvikelse från budget |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | Netto | Förbrukn. riktvt. 67% | |
| Fritidsnämnden | 1 049 | 743 | 71% | 0 |
| Planeringsreserv | 563 | 0 | 0% | 555 |
| Stöd- och utvecklingsenheten | 2 159 | 1 148 | 53% | 308 |
| Förvaltningsledning | 1 484 | 1 058 | 71% | -8 |
| Fritid | 149 975 | 96 027 | 64% | 1 747 |
| Fritid gemensamt | 1 714 | 835 | 49% | 441 |
| Förening | 56 024 | 37 042 | 66% | 1 575 |
| Idrott | 67 603 | 41 741 | 62% | 1 177 |
| Örebrobaden | 13 259 | 10 366 | 78% | -1 742 |
| Friluftsliv | 11 375 | 6 043 | 53% | 296 |
| Wadköping och Karlslund | 9 385 | 5 342 | 57% | 70 |
| Ofördelat | 0 | 120 | | |
| Summa | 164 614 | 104 438 | 63% | 2 680 |

7.2 Unika servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för kommuninvånarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet. De unika servicegarantierna fastställs av programnämnderna.

Det är viktigt att kommuninvånarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. Kommuninvånarnas behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

I detta avsnitt listas de servicegarantier som destinerats till Fritidsnämnden, och där uppföljning förväntas i driftsnämndens delårsrapport och årsberättelse.

| Servicegarantier Fritidsnämnden | | Uppföljning |
|---------------------------------|--|--|
| FN | Alla kan åka skridskor i någon ishall varje dag under perioden oktober-mars. | Uppfyllt säsong 19/20 (säsong 20/21 beror på utveckling av coronapandemin) |
| FN | Aktivitetsbidrag till föreningar betalas ut inom 14 dagar om ansökan är komplett | Uppfyllt |
| FN | Bokningsförfrågningar om idrottslokal ska vara besvarade inom tre arbetsdagar | Uppfyllt |